

Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, об объявлении общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента или единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н

1.3. ОГРН эмитента: 1057810153400

1.4. ИНН эмитента: 7841312071

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388 - D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<https://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/>,

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026.

2. Содержание сообщения:

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): *годовое*.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): *заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием*.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: **24 июня 2026 года, 10:00** (здесь и далее - время московское). Годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» (далее – Заседание) с дистанционным участием проводится без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **197198, г. Санкт-Петербург, Бизнес-центр «Арена Холл», проспект Добролюбова, д. 16, корпус 2, литера А, ПАО «ТГК-1», помещ. 530.;**

адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: *не используется;*

адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней: *электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте регистратора draga.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе Акционерам => Услуги => Участие в собрании акционеров=>Заполнить электронную форму бюллетеня или по ссылке: draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-tgk-1/ (Для участия в электронном голосовании акционер ПАО «ТГК-1» должен получить доступ к сервису «Личный кабинет акционера». С порядком получения доступа можно ознакомиться на странице draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/lichnyj-kabinet-akcionera/).*

Электронная форма бюллетеней будет доступна для заполнения в период заочного голосования с 03 июня 2026 года по 21 июня 2026 года (включительно).

Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, если их права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в Заседании и осуществить право голоса в порядке, установленном ст.8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.

Порядок доступа к дистанционному участию в Заседании:

1. Доступ к дистанционному участию предоставляется лицам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в Заседании или проголосовавшим заочно в установленный срок.

2. Информация о способах дистанционного участия доводится до сведения акционеров путем размещения её на сайте Общества в сети Интернет www.tgc1.ru/ir/account/.

3. Доступ к дистанционному участию осуществляется посредством электронного сервиса регистратора Общества АО «ДРАГА» - «Личный кабинет акционера», расположенного на сайте

lk.draga.ru (далее – Сервис ЛКА). С порядком доступа в Сервис ЛКА можно ознакомиться на странице dragar.ru/akcioneram/elektronnye-servisy/lichnyj-kabinet-akcionera/.

4. Трансляция изображения и звука Заседания в режиме реального времени будет осуществляться в Сервисе ЛКА и обеспечивается всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием (или их представителям), зарегистрировавшимися для участия в Заседании или проголосовавшим заочно. Дата и время начала трансляции Заседания - 24 июня 2026 года 10:00.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 09:00.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

Дата окончания приема Обществом бумажных бюллетеней для голосования - 21 июня 2026 года (включительно). Электронная форма бюллетеней будет доступна для заполнения в период заочного голосования с 03 июня 2026 года по 21 июня 2026 года (включительно), а также 24 июня во время проведения Заседания – для лиц, принимающих в нем участие.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2026 года (конец операционного дня).

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3. О назначении аудиторской организации Общества.

4. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

5. О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет.

6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

7. Об избрании членов Совета директоров Общества в количестве 9 членов.

8. Об избрании членов Совета директоров Общества в количестве 11 членов.

9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

10. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

11. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Заседания можно ознакомиться - начиная с 03 июня 2026 года по адресу г. Санкт-Петербург, Бизнес-центр «Арена Холл», проспект Добролюбова, д. 16, корпус 2, литера А, ПАО «ТГК-1», помещ. 530, в рабочие дни с 09:00 до 16:00, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу tgc1.ru, а также на странице сервиса электронного голосования «Личный кабинет акционера».

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Заседания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Заседания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005, ISIN: RU000A0JNUD0.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета директоров ПАО «ТГК-1» от 19.05.2026 (Протокол от 19.05.2026 № 101).

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.

3. Подпись

Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 01.07.2025 г. № 215-2025)

А.Н. Максимова

Дата 20.05.2026

М.П.